

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER							
3101	Havneleie	-206 279,67	0,00	-225 034,83	-2 819 857,02	23 978,38	-2 956 915,99
3102	Skurleie	-144 036,83	0,00	-123 524,33	-801 396,50	6 814,60	-713 793,99
3103	Kammersleie	0,00	0,00	0,00	-31 740,00	269,90	-32 394,00
3104	Slippsettinger	0,00	0,00	0,00	-431 996,00	3 673,44	-475 568,80
3111	Grunnavgift/opplag land	0,00	0,00	-648,00	-340,00	2,89	-119 528,00
3113	Elektrisitet havn	-86 860,50	0,00	0,00	-551 568,50	4 690,21	-158 599,00
3130	Fartøyavgift	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	8,50	0,00
3145	Grunnavgift havn	-910,00	0,00	-865,00	-311 490,00	2 648,72	-317 139,00
	Sum havn / båt inntekter	-438 087,00	0,00	-350 072,16	-4 949 388,02	42 086,63	-4 773 938,78
3108	Sum inntekt og startkontingenter gruppe	-6 130,00	0,00	-11 543,00	-153 998,40	1 309,51	-176 443,80
3116	Inntekter NM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 532,20
3120	Medlemskontingent	-11 586,00	0,00	550,00	-612 177,00	5 205,59	-553 546,00
3150	Dugnadskompensasjon	0,00	0,00	0,00	-11 760,00	100,00	0,00
3181	Sponsoravtaler	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	42,52	32 000,00
3191	Sosiale tilstelninger-Vipps	0,00	0,00	0,00	-202 892,00	1 725,27	0,00
3195	Salg BS-produkter/Vipps	-300,00	0,00	0,00	-17 150,00	145,83	-3 400,00
3200	Seilkurs	0,00	0,00	0,00	-103 482,40	879,95	0,00
	Sum aktivitetsrelaterte inntekter	-18 016,00	0,00	-10 993,00	-1 106 459,80	9 408,67	-785 922,00
3701	Generelle tilskudd	-53 559,80	0,00	0,00	-53 559,80	455,44	-22 034,00
3702	Momsrefusjon	-399 471,00	0,00	-348 739,00	-399 471,00	3 396,86	-397 217,00
	Sum tilskudd	-453 030,80	0,00	-348 739,00	-453 030,80	3 852,30	-419 251,00
3601	Leieinntekter Solhaug	-10 000,00	0,00	-20 000,00	-120 000,00	1 020,41	-120 000,00
	Sum Husleie	-10 000,00	0,00	-20 000,00	-120 000,00	1 020,41	-120 000,00
3900	Andre inntekter	-140,00	0,00	-7 473,20	-18 348,00	156,02	-22 557,20
3905	Tilskudd Grasrotandel	0,00	0,00	0,00	-20 750,31	176,45	-21 653,63
	Sum Andre inntekter	-140,00	0,00	-7 473,20	-39 098,31	332,47	-44 210,83
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-919 273,80	0,00	-737 277,36	-6 667 976,93	56 700,48	-6 143 322,61
	DEKNINGSBIDRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIFTSKOSTNADER							
4000	Sum kostnader grupper	23 826,00	0,00	7 730,00	99 083,29	842,54	43 463,80
4005	Kostnader NM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 778,76
4070	Frakt, toll og spedisjon	0,00	0,00	0,00	952,00	8,10	0,00
4390	Beholdningsendringer	-4 470,00	0,00	0,00	-4 470,00	38,01	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	0,00	0,00	0,00	8 819,25	74,99	10 000,00
7720	Sosiale tilstelninger	0,00	0,00	0,00	327 989,59	2 789,03	0,00
	Sum Varekostnader	19 356,00	0,00	7 730,00	432 374,13	3 676,65	94 242,56
5000	Lønninger	125 420,50	0,00	105 789,26	1 075 941,57	9 149,16	1 323 050,83
5180	Feriepenger beregnet	13 447,99	0,00	11 223,28	125 129,86	1 064,03	149 634,24
5182	Arb.avg. påløpne feriepenger	1 896,16	0,00	1 582,47	17 643,29	150,03	21 098,43
5220	Inn.pl. naturalytelser	366,00	0,00	366,00	4 392,00	37,35	4 392,00
5252	Ulykkesforsikring	2 004,00	0,00	0,00	2 004,00	17,04	1 525,62
5280	Pensjonsforsikring(Lønn)	-1 136,33	0,00	-13 054,25	12 894,92	109,65	15 427,75
5290	Motkonto for gruppe 52	-2 326,45	0,00	-366,00	-19 290,92	164,04	-19 819,75
5400	Arbeidsgiveravgift	18 012,33	0,00	14 967,90	154 427,84	1 313,16	189 344,78
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	8 086,00	68,76	8 583,62
5930	OTP	2 266,28	0,00	14 241,00	15 174,45	129,03	14 241,00
5990	Andre personal kostnader	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	12,33	2 844,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	Sum Personalkostnader	161 400,48	0,00	136 199,66	1 397 853,01	11 886,51	1 710 322,52
6000	Avskrivning på bygg	144 889,13	0,00	-358 958,33	505 900,00	4 301,87	10 000,00
6015	Avskr. maskiner og inventar	-219 484,12	0,00	490 625,00	631 763,75	5 372,14	1 210 300,00
	Sum Avskrivninger	-74 594,99	0,00	131 666,67	1 137 663,75	9 674,01	1 220 300,00
	Sum Nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Driftskostnader havn	0,00	0,00	0,00	95 194,12	809,47	254 909,17
7015	Driftskostnader klubbhus	3 396,00	0,00	5 900,00	66 521,63	565,66	93 831,86
7017	Inventar og utstyr klubbhus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,90
7025	Driftskostnader anlegg	-23 222,59	0,00	24 961,90	320 647,19	2 726,59	524 835,65
7026	Leasing Roodberg Søylekran	23 042,50	0,00	22 151,25	269 898,97	2 295,06	287 041,25
7035	Driftskostnader skur	0,00	0,00	0,00	1 745,00	14,84	0,00
7045	Elektrisitet	402 914,76	0,00	246 345,42	1 389 495,96	11 815,44	787 522,76
7046	Strømstøtte	0,00	0,00	0,00	-130 118,28	1 106,45	0,00
7055	Vedlikehold/drift/traktor mv	0,00	0,00	4 194,13	19 901,96	169,23	33 622,03
7060	Drift og vedlikehold felles båter	0,00	0,00	0,00	76 311,48	648,91	52 858,40
	Sum Havn og båter	406 130,67	0,00	303 552,70	2 109 598,03	17 938,76	2 038 373,02
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	5 304,00	0,00	9 900,00	12 067,49	102,61	16 161,00
6700	Revisjonshonorar	0,00	0,00	0,00	56 250,00	478,32	60 375,00
6710	Regnskapshonorar	21 050,00	0,00	19 461,00	265 700,63	2 259,36	271 168,00
6720	Advokathonorar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,25
6790	Annen fremmed tjeneste	-120 675,00	0,00	0,00	34 200,00	290,82	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	1 136,00	9,66	0,00
6810	Inventar kontor/ IT/Programvare /Suppo	35 944,29	0,00	6 508,85	131 974,11	1 122,23	111 321,12
6900	Telefon og bredbånd	3 245,91	0,00	3 812,55	52 255,38	444,35	51 292,76
7040	Forsikringer	0,00	0,00	13 783,58	43 225,78	367,57	140 973,22
7500	Forsikringspremier	14 491,93	0,00	-10 668,00	134 735,37	1 145,71	52 094,00
7830	Tap på fordringer	68 802,00	0,00	4 500,00	106 802,00	908,18	4 500,00
7839	Avsetning tap fordringer	-30 337,00	0,00	7 947,00	-30 337,00	257,97	7 947,00
	Sum administrative kostnader	-2 173,87	0,00	55 244,98	808 009,76	6 870,83	742 654,35
6510	Verktøy	0,00	0,00	0,00	13 115,00	111,52	0,00
6540	Inventar	5 000,00	0,00	0,00	61 177,00	520,21	3 521,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00
6850	Web-løsninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
6980	Utmerkelser, gaver og premier	0,00	0,00	0,00	28 854,00	245,36	2 488,00
7074	Utgår-Verktøy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,81
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	10 325,00	87,80	0,00
7310	Reklame, annonser	9 969,00	0,00	0,00	15 037,75	127,87	5 481,25
7400	Kontingenter NST / HSK	0,00	0,00	1 275,00	143 985,00	1 224,36	162 435,00
7402	Andre kontingenter	0,00	0,00	0,00	6 851,00	58,26	6 696,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	9 743,75	82,86	0,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	569,80	0,00	0,00	1 462,60
7710	Styremøter/Generalforsamling/Årsmøter	0,00	0,00	0,00	14 924,00	126,90	5 559,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	0,00	0,00	101 645,17	864,33	75 230,00
7790	Andre kostnader	1 199,31	0,00	175,69	7 750,65	65,91	4 434,16
7791	Utdelinger minnefond	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7798	Andre driftskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00
7799	Avrundingskonto	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,11

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	Sum Andre driftskostnader	16 168,31	0,00	102 020,49	413 408,33	3 515,38	381 237,71
	SUM DRIFTSKOSTNADER	526 286,60	0,00	736 414,50	6 298 907,01	53 562,13	6 187 130,16
	DRIFTSRESULTAT	-392 987,20	0,00	-862,86	-369 069,92	3 138,35	43 807,55
	Finansposter						
8050	Annen renteinntekt	-1,62	0,00	-1,62	-1,62	0,01	-1,62
8090	Purregebyrer kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
	Sum finansinntekter	-1,62	0,00	-1,62	-1,62	0,01	-441,62
7770	Gebyrer	996,51	0,00	-1 419,75	16 266,07	138,32	13 535,29
8150	Rentekostnader	45 278,09	0,00	16 124,02	94 814,95	806,25	42 329,63
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	0,00	125,28	1 840,37	15,65	994,02
8160	Agio/disagio	0,00	0,00	0,00	210,32	1,79	66,35
	Sum finanskostnader	46 274,60	0,00	14 829,55	113 131,71	962,00	56 925,29
	Sum Finans	46 272,98	0,00	14 827,93	113 264,09	963,13	56 760,67
	Resultat før ekstra ord. poster	-346 714,22		13 965,07	-255 805,83		100 568,22
	EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER						
	Sum Ekstra ordinære inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum Ekstra ordinære kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÅRSRESULTAT	-346 714,22	0,00	13 965,07	-255 805,83	2 175,22	100 568,22
	OVERFØRINGER OG DISPONERINGER						
	Sum Fond for vurderingsforskjell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	255 805,83	0,00	-568,22	255 805,83	2 175,22	-568,22
8963	Disponering fond	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	Sum Overføringer annen egenkapital	255 805,83	0,00	-100 568,22	255 805,83	2 175,22	-100 568,22
	Sum Udekket tap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	255 805,83	0,00	-100 568,22	255 805,83	2 175,22	-100 568,22